

邢台市第一中学 2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 15 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 16 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 29 |
| 七、国有资产信息..... | 29 |
| 八、名词解释..... | 30 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 31 |

邢台市第一中学收支预算

单位预算收支总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8351.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1258.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 456.39 | 五、教育支出 | 10066.01 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 10066.01 | 本年支出合计 | 10066.01 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 10066.01 | 支出总计 | 10066.01 |

单位预算收入总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|-------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 10066.0 1 | 10066.0 1 | 8351.62 | 1258.00 | 456.39 | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10066.01 | 10066.01 | 8351.62 | 1258.00 | 456.39 | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10066.01 | 10066.01 | 8351.62 | 1258.00 | 456.39 | | | | | |
| 4 | 205020 4 | 高中教育 | 10066.01 | 10066.01 | 8351.62 | 1258.00 | 456.39 | | | | | |

单位预算支出总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 10066.01 | 8089.72 | 1976.29 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10066.01 | 8089.72 | 1976.29 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10066.01 | 8089.72 | 1976.29 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 10066.01 | 8089.72 | 1976.29 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8351.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 8351.62 | 8351.62 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8351.62 | 本年支出合计 | 8351.62 | 8351.62 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 8351.62 | 支出总计 | 8351.62 | 8351.62 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8351.62 | 8089.72 | 261.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8351.62 | 8089.72 | 261.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8351.62 | 8089.72 | 261.90 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 8351.62 | 8089.72 | 261.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8089.72 | 7853.38 | 236.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7283.33 | 7283.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1391.22 | 1391.22 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 334.07 | 334.07 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 413.10 | 413.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2376.76 | 2376.76 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 763.01 | 763.01 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338.39 | 338.39 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1044.95 | 1044.95 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 621.83 | 621.83 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 236.34 | | 236.34 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 60.90 | | 60.90 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 41.31 | | 41.31 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 44.14 | | 44.14 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 59.80 | | 59.80 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.19 | | 29.19 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 570.05 | 570.05 | |
| 19 | 30301 | 离休费 | 33.94 | 33.94 | |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 527.16 | 527.16 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 8.95 | 8.95 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | | | | |

邢台市第一中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市第一中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台市第一中学成立于 1943 年 10 月，单位性质为全额拨款的事业单位，直属邢台市教育局管辖。学校设办公室，教务处，政教处，法制处，总务处，科研处，招生办、团委，体卫处共 9 个处室。其职责为：实施高中学历教育，贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育。以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的社团文体活动为载体，培养“德、智、体、美、劳”等全面发展的新时代人才。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|-----------|
| 邢台市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 10066.01 万元，其中：一般公共预算收入 8351.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1258.00 万元，单位资金收入 456.39 万元，上年结转结余 0.00

万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10066.01万元，其中基本支出8089.72万元，包括人员经费7853.38万元和日常公用经费236.34万元；项目支出1976.29万元，主要为：教学运转支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10066.01万元，较2024年预算减少176.93万元，其中：基本支出减少96.72万元，主要为：在编人员减少，工资支出减少。项目支出减少80.21万元，主要为：财政专户收入减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排236.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是：因为本年度财政预算安排减少，三公经费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级普通高中免学费 2024137 号本级绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13050025P000002100782 | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中免学费 2024137 号本级 | | |
|---------------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.06 | 其中：财政资金 | 8.06 | 其他资金 | |
| | 用于贫困学生减免学费，保障贫困学生完成高中阶段学习。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于贫困学生减免学费，保障贫困学生完成高中阶段学习。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 以实际学生人数为准 | 冀教财〔2024〕137 号 | |
| | 质量指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 冀教财〔2024〕137 号 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≤11 月 | 冀教财〔2024〕137 号 | |
| | 成本指标 | 受资助学生人均成本 | 受资助学生人均成本 | ≤8.06 万元 | 冀教财〔2024〕137 号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 贫困学生辍学率 | 建档立卡贫困学生辍学人数占全部建档立卡学生人数的比例 | <1% | 冀教财〔2024〕137 号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意程度 | 贫困学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13050025P00000310159W | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中国家助学金） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政资金 | 136.00 | 其他资金 | |
| | 帮助困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.帮助困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 以实际资助学生为准 | 冀财教 [2024]125 号 | |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100% | 冀财教 [2024]125 号 | |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≤11 月 | 冀财教 [2024]125 号 | |
| | 成本指标 | 学生资助成本 | 学生资助成本，每人 1000 元 | ≤136 万元 | 冀财教 [2024]125 号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤1% | 冀财教 [2024]125 号 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财教[2024]125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13050025P000003101608 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中免学费） | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政资金 | 3.20 | 其他资金 | |
| | 帮助困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1."帮助困难学生顺利完成学业" | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | | 以实际发放人数为准 | 冀财教 [2024]125 号 |
| | 质量指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | | 100% | 冀财教 [2024]125 号 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | | ≤11 月 | 冀财教 [2024]125 号 |
| | 成本指标 | 受资助学生人均成本 | 受资助学生人均成本 | | ≤3.2 万元 | 冀财教 [2024]125 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 贫困学生辍学率 | 建档立卡贫困学生辍学人数占全部建档立卡学生人数的比例 | | <1% | 冀财教 [2024]125 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|------|---------------|
| | | | | | 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 冀财教[2024]125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意程度 | 贫困学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、改善办学条件绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 项目编码 | 13050025P009320100551 | | 项目名称 | 改善办学条件 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 456.39 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 456.39 |
| | 保障学校正常运转，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善教学条件数量 | 改善教学条件数量 | | 实际改善数量 | 学校工作计划 |
| | 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | | ≤12月 | 完成时间 |
| | 成本指标 | 支付成本 | 实际支付成本 | | ≤456.39万元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 对教学质量促进作用 | 对教学质量促进作用 | | 效果明显 | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

5、高中建档立卡“三免”资助资金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13050025P000010101032 | | 项目名称 | 高中建档立卡“三免”资助资金市级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.44 | 其中：财政 资金 | 13.44 | 其他资金 | |
| | 免除建档立卡学生学费、住宿费，保证其顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免除建档立卡学生学费、住宿费，保证其顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学生减免人数 | 建档立卡学生减免人数 | 以实际减免人数为准 | 减免人数 | |
| | 质量指标 | 资金支出率（%） | 实际支出金额/总金额 | 100% | 实际支出金 额/总金额 | |
| | 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 是否及时发放 | 资金支出时 间 | |
| | 成本指标 | 建档立卡贫困学生受资助金 额 | 建档立卡贫困学生受资助金额 | ≤1400 元/人 | 减免人数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 贫困学生辍学率 | 降低建档立卡学生辍学率 | <0.1% | 调查问卷 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困学生满意程度 | 建档立卡贫困学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 | |

6、绩效工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13050025P00948610045A | | 项目名称 | 绩效工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1233.00 | 其中：财政资金 | 1233.00 | 其他资金 | |
| | 发放教工绩效，保障高中教育教学任务顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：发放教工绩效，保障高中教育教学任务顺利完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效人数 | 从事教学、班主任及工勤人员人数 | 实际在编教师人数 | 事业单位工作人员绩效总量核定审批表 | |
| | 质量指标 | 发放绩效工资准确率 | 准确核算发放绩效工资比率 | ≥95% | 教学计划表 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间/计划发放时间 | ≥90% | 考核计划 | |
| | 成本指标 | 教工绩效总成本 | 绩效工资合计 1233 万元 | ≤1233 万元 | 事业单位工作人员绩效总量核定审批表 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 培养毕业生人数 | 每年培养合格高中毕业生人数 | ≥1700 人 | 毕业生人数 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 教学任务考核计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意度人数/调查总人数 | ≥90% | 调查问卷 | |

7、普通高中国家助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
| 项目编码 | 13050025P00001010102E | | 项目名称 | 普通高中国家助学金市级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 101.20 | 其中：财政资金 | 101.20 | 其他资金 | |
| | 保障困难学生完成高中阶段学习任务 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生完成高中阶段学习任务 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | 以实际人数为准 | 受资助人员名单 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | | 100% | 资助学生名单 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | | 是否及时发放 | 实际支付时间 |
| | 成本指标 | 学生资助成本 | 学生资助成本，每人 1000 元 | | ≤101.2 万元 | 资助学生名单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | | ≤1% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

8、校内助学金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13050025P00948610046X | | 项目名称 | 校内助学金项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放学生资助经费，保证学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于发放学生资助经费，保证学生顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放资助人数 | 发放资助学生人数 | 以实际发放人数为准 | 领取资助学生名单 | |
| | 质量指标 | 发放资助准确率 | 准确核算资助学生比率 | ≥95% | 资助计划表 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间/计划发放时间 | ≥90% | 考核计划 | |
| | 成本指标 | 资助总成本 | 资助合计 25 万元 | ≤25 万元 | 核定资助学生成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 降低学生辍学率（%） | ≤1% | 学生辍学率 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 满意度人数/调查总人数 | ≥90% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

110006 邢台市第一中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市第一中学上年末固定资产金额为 19829.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

110006 邢台市第一中学

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 19829.46 |
| 1、房屋（平方米） | 86905.2 | 9648.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1572 | 168.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.74 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 11 | 2905.21 |
| 4、其他固定资产 | 191914 | 7257.04 |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。